SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : lunes, 27 enero 2025

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000081882

Conv: 948-2023

PROVEEDOR: PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS **NIT:** 900514360 **FECHA:** 27/01/2025 11:09 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CL 4 D N 26 - P 1 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 4070442 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: PR4787 **% ICA:** 6,9000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 22/01/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
101CD015066	CALZADO ORTOPEDICO	UNIDAD	6,00	$ 616.000,00	$ 3.696.000,00	0,00	0,00
101CD015688	CALZADO PIE DIABETICO	UNIDAD	6,00	$ 640.000,00	$ 3.840.000,00	0,00	0,00
101CD016065	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA/GEL	UNIDAD	1,00	$ 132.000,00	$ 132.000,00	0,00	0,00
101CD015692	PLANTILLA CONVENCIONAL REALCE ORTOPEDICA EN CUERO	UNIDAD	8,00	$ 136.000,00	$ 1.088.000,00	0,00	0,00

DETALLE

INGRESA CONTRATO 02 BS 0052/2024 SEDE LA VICTORIA LR

SUBTOTAL:	$ 8.756.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 60.416,00
RETE FUENTE:	$ 218.900,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.476.684,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

LICENCIADO A; [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

TESORERÍA S.C.O.
14-01-25

obl: 9530/25

Calle 4 D N° 40 - 26 Tels: 5244401 - 3658533 CEL 3224546958 Bogotá-Colombia
www.praxis.com.co - praxis_colombia@yahoo.com info@praxis.com.co

Resolución DIAN 18764080490482 de septiembre 28 de 2024 vigencia 12 meses,
Excluido Iva ley 223. Facturación Electronica desde N° PR 4640 hasta el N° PR 5000

Actividad Economica ICA: 3092 Tarifa 6,9 x 1000 y Servicios 9,66 x 1000; 3250 11,04 x 1000.
Regimen Comun. No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores. Esta
Factura de Venta es un titulo valor según ley 1231 de 2008.

PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL S. A. S.

Nit 900514360

Factura Electrónica de Venta No. PR 4787

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
NIT/CC	900959051 7
DIRECCIÓN	DG 34 5 - 43
TELÉFONO	6013444484
CIUDAD	Bogota D.C.
VENDEDOR	CRISTHIAN MAURICIO AMAYA D
FORMA DE PAGO	Credito
FECHA FACTURA	22/01/2025
FECHA VENCIMIENTO	22/04/2025

Item	Código	Descripción	Cant.	IVA %	Valor Unitario	Total
1	VTA-04	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 14 CALZADO ORTOPÉDICO	6	0%	616.000	3.696.000
2	VTA-04	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 15 CALZADO PARA PIE DIABÉTICO	6	0%	640.000	3.840.000
3	VTA-04	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 19 PLANTILLAS ORTOPÉDICAS EN SILICONA/GEL	1	0%	132.000	132.000
4	VTA-04	VENTAS AYUDAS TECNICAS ITEM 20 PLANTILLAS ORTOPÉDICAS EN CUERO	8	0%	136.000	1.088.000

CONTRATO DE SUMINISTRO No 02-BS-0052-2024 LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 948 DE 2023 victoria

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
23 ENE 2025
Almacén General UPA Santa Clara
RECIBIDO

Valor en Letras: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

TOTAL ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 8.756.000
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL	8.756.000
RETEFUENTE	218.900
RETEICA	96.666
RETEIVA	0
VALOR A PAGAR	8.440.434

Nota: Favor hacer sus pagos en la siguiente cuenta bancaria a nombre de PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS: CTA CTE N° 21002910371 Banco Caja Social.

Lorenza Becera
cc 23 556631

Entrega:_____ **Recibido:** Gestión Costos 9 Cuidados

Fecha y Hora de Generación: 13/12/2024 11:29:26 Directora Extra R. Salud.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 759df1d7b2dd56d33bb61e262c24a38f61b1cad99e9404366acfa2d66406f2f9e53272b90bd35e84d9a937e1687a2bb9 --Fecha y Hora de Expedición : 22/01/2025 10:30:52 a. m.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 07
FECHA: 2023-12-07

CERTIFICACIÓN No.	18	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0052-2024	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	5/02/2025	

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL S.A.S.	NIT O C.C	900.514.360-8		
Representante Legal:	OCTAVIO CARRILLO DIAZ	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	79.391.697	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL DAP- (AYUDAS TÉCNICAS) NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD IDENTIFICADAS CON LOS CONVENIOS/CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	FORMA DE PAGO:	Noventa (90) días		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 2.213.136.640,00	Valor Inicial contrato	$ 553.284.160,00	Plazo	Fecha de Inicio DD/MM/AAAA: 21/08/2024	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA: 31/12/2024
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	1181, 1182, 1183, 1184, 1185	5/04/2024	Registro Inicial	40195, 40196, 40197, 40198, 40199	12/08/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	4168	10/12/2024	Registros Presupuestales de Adiciones	51020	16/12/2024	Adición 1:	$ 227.787.910,00	Prórroga 1:	1/01/2025	31/03/2025
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Adición 8:		Prórroga 8:		
						Adición 9:		Prórroga 9:		
						Adición 10:		Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 781.072.070,00	Fecha Terminación actual:		31/03/2025
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(s)	4245010401		Validez en Tope Máximo del Contrato		Adicionar		

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
18	1. Entregar los dispositivos de Asistencia Personal teniendo en cuenta las medidas de cada usuario, las especificaciones técnicas del presente documento con la calidad y optimo acabados. Los dispositivos DAP que no cumplan con las especificaciones técnicas descritas en este estudio y que no se entreguen a satisfacción del usuario beneficiario. Los Dispositivos de Asistencia Personal se deben entregar a la profesional encargada del Contrato, previa concertación del día, hora y lugar para hacer la revisión técnica.	9CVV01-05	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación (cantidad o pertinencia)	SI: X	NO:
	2. Contratación con plagueles en alturas individuales y manejadas en sitio de trabajo, silla suspensa y demás implementos con la siguiente información: logo, número Contrato y vigencia según información que entrega la Subred. Adicionalmente las silla de trabajo deberán contemplar una bolsa de Nasca en los costados de las sillas a del Tubo.						
	3. Entregar los DAP que así lo requiera elaboración según medidas antropométricas en un plazo máximo de veinte días calendario a partir de la entrega de la lista de prescripciones.						
	4. Realizar verificación de medidas en la cual que beneficiarios, sus familiares y apoyo en labores de socialización y entrega de Dispositivos de Asistencia Personal con la capacitación y el entrenamiento en el correcto uso, manejo y cuidado de los Dispositivos a entregar.						
	5. Entregar de garantía a los Dispositivos de Asistencia Personal con la siguiente información: Nombre y número del Contrato, vigencias y fecha(s), adicionalmente nombre del usuario y del cuidador, número de placa, valor del elemento, especificar cuál es el valor que no cubre la garantía, dirección de atención del proveedor.						

13. Entregar soporte al usuario que contiene información técnica del Dispositivo, especificaciones de seguridad, limpieza, uso y función, para el uso adecuado del mismo y copia de la garantía para cada Dispositivo entregado por domicilio.		Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
14. Garantizar permanente la entrega de los Dispositivos de Asistencia Personal con las facilidades técnicas de cada convenio, para lo cual se debe presentar una relación escrita de los elementos a entregar						

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DE BITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	PR 4620	11/09/2024	sept-24	**$ 121.702.300,00**	$ 121.702.300,00	$ 431.581.860,00	15,58%	Factura No PR 4620, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 332/2023, localidad Rafael Uribe Uribe. CDP No 1184
2	PR 4621	11/09/2024	sept-24	**$ 18.135.450,00**	$ 139.837.750,00	$ 413.446.410,00	17,90%	Factura No PR 4621, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 332/2023, localidad Rafael Uribe Uribe. CDP No 1184
3	PR 4643	1/10/2024	oct-24	**$ 18.709.400,00**	$ 158.547.150,00	$ 394.737.010,00	20,30%	Factura No PR 4643, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 008/2023, localidad Antonio Nariño. CDP No 1181
4	PR 4660	15/10/2024	oct-24	**$ 58.998.900,00**	$ 217.546.050,00	$ 335.738.110,00	27,85%	Factura No PR 4660, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 0593/2023, localidad Santa Fe. CDP No 1183.
5	PR 4661	15/10/2024	oct-24	**$ 19.563.280,00**	$ 237.109.330,00	$ 316.174.830,00	30,36%	Factura No PR 4661, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 0593/2023, localidad Santa Fe. CDP No 1183
6	PR 4662	15/10/2024	oct-24	**$ 7.795.500,00**	$ 244.904.830,00	$ 308.379.330,00	31,35%	Factura No PR 4662, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 286/2023, localidad La Candelaria. CDP No 1182
7	PR 4663	15/10/2024	oct-24	**$ 9.318.140,00**	$ 254.222.970,00	$ 299.061.190,00	32,55%	Factura No PR 4663, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 286/2023, localidad La Candelaria. CDP No 1182.
8	PR 4665	17/10/2024	oct-24	**$ 420.000,00**	$ 254.642.970,00	$ 298.641.190,00	32,60%	Factura No PR 4665, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 0593/2023, localidad Santa Fe. CDP No 1183.
9	PR 4667	21/10/2024	oct-24	**$ 145.241.100,00**	$ 399.884.070,00	$ 153.400.090,00	51,20%	Factura No PR 4667, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Contrato Interadministrativo No 948/2023, localidad San Cristóbal. CDP No 1185.
10	PR 4668	21/10/2024	oct-24	**$ 45.428.550,00**	$ 445.312.620,00	$ 107.971.540,00	57,01%	Factura No PR 4668, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Contrato Interadministrativo No 948/2023, localidad San Cristóbal. CDP No 1185.
11	NC NCCL 47	5/11/2024	nov-24	**-$ 18.135.450,00**	$ 427.177.170,00	$ 126.106.990,00	54,69%	Nota crédito NCCL 47, sobre la factura PR 4621, dado que la factura radicada no traía el discriminado del valor del IVA.
12	PR 4687	5/11/2024	nov-24	**$ 18.135.450,00**	$ 445.312.620,00	$ 107.971.540,00	57,01%	Factura No PR 4687, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 332/2023, localidad Rafael Uribe Uribe. CDP No 1184
13	PR 4719	22/11/2024	nov-24	**$ 1.232.000,00**	$ 446.544.620,00	$ 106.739.540,00	57,17%	Factura No PR 4719, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 008/2023, localidad Antonio Nariño. CDP No 1181
14	PR 4720	22/11/2024	nov-24	**$ 20.702.100,00**	$ 467.246.720,00	$ 86.037.440,00	59,82%	Factura No PR 4720, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 332/2023, localidad Rafael Uribe Uribe. CDP No 1184
15	PR 4761	13/12/2024	dic-24	**$ 16.782.690,00**	$ 484.029.410,00	$ 69.254.750,00	61,97%	Factura No PR 4761, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 332/2023, localidad Rafael Uribe Uribe. CDP No 1185
	Adición No 1	16/12/2024				$ 297.042.660,00		En el saldo se suma la adición por $227.787.910 y el saldo pendiente de ejecutar $69.254.750 del valor inicial del contrato, para un total de $297.042.660.

16	PR 4765	13/12/2024	dic-24	$ 136.488.690,00	$ 620.518.010,00	$ 160.554.060,00	79,44%	Factura No PR 4765, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 332/2023, localidad Rafael Uribe Uribe.
17	PR 4766	13/12/2024	dic-24	$ 63.510.520,00	$ 684.028.550,00	$ 97.043.540,00	87,38%	Factura No PR 4766, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Convenio Interadministrativo No 332/2023, localidad Rafael Uribe Uribe.
18	PR 4787	22/01/2025	dic-25	$ 8.756.000,00	$ 692.784.530,00	$ 88.287.540,00	88,70%	Factura No PR 4787, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Contrato Interadministrativo No 948/2023, localidad San Cristóbal.
TOTAL				$ 692.784.530	$ 692.784.530	$ 88.287.540	88,70%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR HA CUMPLIDO CON LAS ENTREGAS DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA 00/100	$ 692.784.530
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00/100	$ 88.287.540
Valor total certificado (Acumulado)	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA 00/100	$ 692.784.530

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
PR 4787	22/01/2025
VALOR A PAGAR, LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 8.756.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Se certifica la factura No PR 4787, correspondiente a los Dispositivos de Asistencia Personal del Contrato Interadministrativo No 948/2023, localidad San Cristóbal.**

ANEXOS: Factura, planilla y certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales por parte proveedor.
Acta de verificación por parte del equipo técnico y comprobante de entrada a almacén de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LORENZA BECERRA CAMARGO
C.C. No.	23556631
CARGO/PERFIL	Directora de Gestión Integral del Riesgo en Salud
AREA DE UBICACIÓN	CENTRO DE SALUD PRIMERO DE MAYO
CORREO ELECTRONICO	direccingestionriesgos@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	MONICA NATALIA TORRES CHAVES
AREA DE UBICACIÓN	CENTRO DE SALUD LAS CRUCES
CORREO ELECTRONICO	ocf@subredcentroriente.gov.co

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS

Yo, **OCTAVIO CARRILLO DÍAZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.391.697, en mi condición de Representante Legal de **PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS** identificado con Nit: 900.514.360-8, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los 22 días del mes de enero de 2025.

OCTAVIO CARRILLO DIAZ
Gerente General

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900514360	8	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	0 MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 40 NO 40 26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3658533	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1198424816	94803529:0	E	2025/01/16	2025/01/16	BANCO CAJA SOCIAL	0	$6,913,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$4,291,500	$0	$0	$4,291,500
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	2	$776,100	$0	$0	$776,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,413,600	$0	$0	$1,413,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,560,400	$0	$0	$1,560,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$541,400	$0	$0	$541,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$475,000	$0	$0	$475,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$475,000	$0	$0	$475,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,073,500	$0	$0	$1,073,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	14	$1,073,500	$0	$0	$1,073,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				14	$1,073,500	$0	$0	$1,073,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$461,000	$0	$0	$461,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$72,000	$0	$0	$72,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$66,000	$0	$0	$66,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$56,100	$0	$0	$56,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$172,800	$0	$0	$172,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$245,600	$0	$0	$245,600
TOTAL				14	$6,913,500	$0	$0	$6,913,500

PLANILLA PAGADA

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900514360	8	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 40 NO 40-26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3658533	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-12	2025-01	1198424816	948035291O	E	2025/01/16	2025/01/16	BANCO CAJA SOCIAL	0		$6,913,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ingreso	Retiro	Cambio Salario	Traslado Desde	Traslado Hacia	Variación Permanente de Salario	Correcciones	Variación Transitoria de Salario	Licencia No Remunerada	Incapacidad Enfermedad General	Licencia Maternidad o Paternidad	Vacaciones	Aporte Voluntario	Variación Centros de Trabajo	Horas Laboradas	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (14 Afiliados)																				$26,816,675	$4,291,500			$26,816,675	$1,073,500			$26,816,675	$1,073,500			$26,816,675		$475,000		$0	$0		$6,913,500
Centro de Trabajo: UNICO (14 Afiliados)																				$26,816,675	$4,291,500			$26,816,675	$1,073,500			$26,816,675	$1,073,500			$26,816,675		$475,000		$0	$0		$6,913,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)																				$26,816,675	$4,291,500			$26,816,675	$1,073,500			$26,816,675	$1,073,500			$26,816,675		$475,000		$0	$0		$6,913,500
1	CC	2335059953	AMAYA CRISTHIAN												X			23100 1	10	$866,667	$138,700	EPS005	10	$866,667	$34,700	CCF22	10	$866,667	$34,700	14-11	10	$866,667	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$208,100
2	CC	2335059953	AMAYA CRISTHIAN															23100 1	20	$1,733,334	$277,400	EPS005	20	$1,733,334	$69,400	CCF22	20	$1,733,334	$69,400	14-11	20	$1,733,334	2.436%	$42,300	20	$0	$0	SI	$458,500
3	CC	51991625	AMAYA MYRIAM												X			25-14	10	$1,166,667	$186,700	EPS008	10	$1,166,667	$46,700	CCF22	10	$1,166,667	$46,700	14-11	10	$1,166,667	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$280,100
4	CC	51991625	AMAYA MYRIAM															25-14	20	$2,333,334	$373,400	EPS008	20	$2,333,334	$93,400	CCF22	20	$2,333,334	$93,400	14-11	20	$2,333,334	2.436%	$56,900	20	$0	$0	SI	$617,100
5	CC	1030634257	AMAYA YERLY												X			25-14	10	$600,000	$96,000	EPS010	10	$600,000	$24,000	CCF22	10	$600,000	$24,000	14-11	10	$600,000	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$144,000
6	CC	1030634257	AMAYA YERLY															25-14	20	$1,200,000	$192,000	EPS010	20	$1,200,000	$48,000	CCF22	20	$1,200,000	$48,000	14-11	20	$1,200,000	2.436%	$29,300	20	$0	$0	SI	$317,300
7	CC	79737486	BONILLA DIEGO		X													23030 1	20	$1,166,667	$186,700	EPS008	20	$1,166,667	$46,700	CCF22	20	$1,166,667	$46,700	14-11	20	$1,166,667	2.436%	$28,500	20	$0	$0	SI	$308,600
8	CC	79391697	CARRILLO OCTAVIO												X			23030 1	10	$866,667	$138,700	EPS005	10	$866,667	$34,700	CCF22	10	$866,667	$34,700	14-11	10	$866,667	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$208,100
9	CC	79391697	CARRILLO OCTAVIO															23030 1	20	$1,733,334	$277,400	EPS005	20	$1,733,334	$69,400	CCF22	20	$1,733,334	$69,400	14-11	20	$1,733,334	2.436%	$42,300	20	$0	$0	SI	$458,500
10	CC	93344669	IBARRA JOSE												X			25-14	10	$866,667	$138,700	EPS008	10	$866,667	$34,700	CCF22	10	$866,667	$34,700	14-11	10	$866,667	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$208,100
11	CC	93344669	IBARRA JOSE															25-14	20	$1,733,334	$277,400	EPS008	20	$1,733,334	$69,400	CCF22	20	$1,733,334	$69,400	14-11	20	$1,733,334	2.436%	$42,300	20	$0	$0	SI	$458,500
12	CC	1016073076	LINARES LUZ												X			23020 1	10	$550,000	$88,000	EPS002	10	$550,000	$22,000	CCF22	10	$550,000	$22,000	14-11	10	$550,000	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$132,000
13	CC	1016073076	LINARES LUZ															23020 1	20	$1,100,000	$176,000	EPS002	20	$1,100,000	$44,000	CCF22	20	$1,100,000	$44,000	14-11	20	$1,100,000	2.436%	$26,800	20	$0	$0	SI	$290,800
14	CC	1069434345	RODRIGUEZ JORGE		X													23020 1	20	$1,733,334	$277,400	EPS002	20	$1,733,334	$69,400	CCF22	20	$1,733,334	$69,400	14-11	20	$1,733,334	2.436%	$42,300	20	$0	$0	SI	$458,500
15	CC	1001167626	SALAMANCA WILLIAM		X													25-14	20	$933,334	$149,400	EPS005	20	$933,334	$37,400	CCF22	20	$933,334	$37,400	14-11	20	$933,334	2.436%	$22,800	20	$0	$0	SI	$247,000
16	CC	1109842191	SALAZAR VLADIMIR												X			23030 1	10	$666,667	$106,700	EPS008	10	$666,667	$26,700	CCF22	10	$666,667	$26,700	14-11	10	$666,667	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$160,100
17	CC	1109842191	SALAZAR VLADIMIR															23030 1	20	$1,333,334	$213,400	EPS008	20	$1,333,334	$53,400	CCF22	20	$1,333,334	$53,400	14-11	20	$1,333,334	2.436%	$32,500	20	$0	$0	SI	$352,700
18	CC	1109845758	SANCHEZ ARINSON												X			23030 1	10	$550,000	$88,000	EPS017	10	$550,000	$22,000	CCF22	10	$550,000	$22,000	14-11	10	$550,000	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$132,000
19	CC	1109845758	SANCHEZ ARINSON															23030 1	20	$1,100,000	$176,000	EPS017	20	$1,100,000	$44,000	CCF22	20	$1,100,000	$44,000	14-11	20	$1,100,000	2.436%	$26,800	20	$0	$0	SI	$290,800
20	CC	1005614554	SANCHEZ JHAN		X													23030 1	20	$933,334	$149,400	EPS002	20	$933,334	$37,400	CCF22	20	$933,334	$37,400	14-11	20	$933,334	2.436%	$22,800	20	$0	$0	SI	$247,000
21	CC	1109841503	SANCHEZ JUAN												X			23100 1	10	$750,000	$120,000	EPS008	10	$750,000	$30,000	CCF22	10	$750,000	$30,000	14-11	10	$750,000	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$180,000
22	CC	1109841503	SANCHEZ JUAN															23100 1	20	$1,500,000	$240,000	EPS008	20	$1,500,000	$60,000	CCF22	20	$1,500,000	$60,000	14-11	20	$1,500,000	2.436%	$36,600	20	$0	$0	SI	$396,600
23	CC	93345398	USECHE JORGE												X			23020 1	10	$466,667	$74,700	EPS037	10	$466,667	$18,700	CCF22	10	$466,667	$18,700	14-11	10	$466,667	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$112,100
24	CC	93345398	USECHE JORGE															23030 1	20	$933,334	$149,400	EPS037	20	$933,334	$37,400	CCF22	20	$933,334	$37,400	14-11	20	$933,334	2.436%	$22,800	20	$0	$0	SI	$247,000
Total Afiliados(14)																				$26,816,675	$4,291,500			$26,816,675	$1,073,500			$26,816,675	$1,073,500			$26,816,675		$475,000		$0	$0		$6,913,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA